

D C T F MENSAL - 3.3

CNPJ: 88.017.165/0001-17

Mês/Ano: FEV 2017

Dados Iniciais

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Declaração Retificadora: NÃO

Situação: Normal

Empresa optante pelo Simples Nacional: NÃO

Qualificação da Pessoa Jurídica: PJ em Geral

Forma de Tributação do Lucro: Real Estimativa

PJ levantou balanço/balancete de suspensão no mês: SIM

PJ com débitos de SCP a serem declarados: NÃO

PJ optante pela CPRB: SIM

Situação da PJ no mês da declaração: PJ não se enquadra em nenhuma das situações anteriores
no mês da declaração

Critério de Reconhecimento das Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e das Obrigações
do Contribuinte, em Função da Taxa de Câmbio: Sem alteração do regime

Regime de Apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins: Não-cumulativo e Cumulativo

Dados Cadastrais do Estabelecimento Matriz

Nome Empresarial:

CONTERRA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGENS LTDA

Logradouro: RUA ELIZIÁRIO GOULART DA SILVA

Complemento:

Município: PORTO ALEGRE

CEP: 91040-430 Telefone: (51) 35119000

Caixa Postal: 00 UF: RS CEP: 91040-430

Correio Eletrônico: CRISTIANOMOTTA@CONTERRA.COM.BR

Número: 123

Bairro/Distrito: CRISTO REDENTOR

UF: RS

Fax: (51) 35119000

D C T F MENSAL - 3.3

CNPJ: 88.017.165/0001-17

FEV/2017

Página 2

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome: RENEU SCHAEFFER ROLIM DA SILVA

CPF: 152.484.960-04

Telefone: (51) 35119000

Ramal: 3275

FAX: (51) 35119000

Correio Eletrônico: CRISTIANOMOTTA@CONTERRA.COM.BR

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome: RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS

CPF: 993.713.240-15

Inscrição no CRC: 74695

UF: RS

Telefone: (51) 35119000

Ramal: 9009

Fax: (51) 35119000

Correio Eletrônico: CRISTIANOMOTTA@CONTERRA.COM.BR

D C T F MENSAL - 3.3

CNPJ: 88.017.165/0001-17

FEV/2017

Página 3

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

CÓDIGO DA RECEITA: 0561-07

DENOMINAÇÃO: IRRF - Trabalho Assalariado

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Fevereiro / 2017

DÉBITO APURADO	11.914,48
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	11.914,48
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	11.914,48
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total:	11.914,48
----------------------------	---------------	------------------

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações	11.914,48
---	-----------

Pagamento	Total:	11.914,48
------------------	---------------	------------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 28/02/2017	CNPJ: 88.017.165/0001-17	Código da Receita: 0561
Data de Vencimento: 20/03/2017		Nº de Referência:
Valor do Principal:		289,86
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		289,86
Valor Pago do Débito:		289,86

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 28/02/2017	CNPJ: 88.017.165/0001-17	Código da Receita: 0561
Data de Vencimento: 20/03/2017		Nº de Referência:
Valor do Principal:		362,22
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		362,22
Valor Pago do Débito:		362,22

D C T F MENSAL - 3.3

CNPJ: 88.017.165/0001-17

FEV/2017

Página 4

CÓDIGO DA RECEITA: 0561-07

PERÍODO DE APURAÇÃO: Fevereiro / 2017

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 28/02/2017	CNPJ: 88.017.165/0001-17	Código da Receita: 0561
Data de Vencimento: 20/03/2017		Nº de Referência:
Valor do Principal:		470,40
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		470,40
Valor Pago do Débito:		470,40

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 28/02/2017	CNPJ: 88.017.165/0001-17	Código da Receita: 0561
Data de Vencimento: 20/03/2017		Nº de Referência:
Valor do Principal:		1.058,43
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		1.058,43
Valor Pago do Débito:		1.058,43

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 28/02/2017	CNPJ: 88.017.165/0001-17	Código da Receita: 0561
Data de Vencimento: 20/03/2017		Nº de Referência:
Valor do Principal:		9.733,57
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		9.733,57
Valor Pago do Débito:		9.733,57

D C T F MENSAL - 3.3

CNPJ: 88.017.165/0001-17

FEV/2017

Página 5

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

CÓDIGO DA RECEITA: 0588-06

DENOMINAÇÃO: IRRF - Trabalho sem Vínculo Empregatício

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Fevereiro / 2017

DÉBITO APURADO	1.483,14
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	1.483,14
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	1.483,14
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total: 1.483,14
----------------------------	------------------------

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações	1.483,14
---	----------

Pagamento	Total: 1.483,14
------------------	------------------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 06/02/2017	CNPJ: 88.017.165/0001-17	Código da Receita: 0588
Data de Vencimento: 20/03/2017		Nº de Referência:
Valor do Principal:		1.483,14
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		1.483,14
Valor Pago do Débito:		1.483,14

D C T F MENSAL - 3.3

CNPJ: 88.017.165/0001-17

FEV/2017

Página 6

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

CÓDIGO DA RECEITA: 1708-06

DENOMINAÇÃO: IRRF - Remuneração de Serviços Prestados por Pessoa Jurídica

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Fevereiro / 2017

DÉBITO APURADO	1.505,09
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	1.505,09
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	1.505,09
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total: 1.505,09
----------------------------	------------------------

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações	1.505,09
---	----------

Pagamento	Total: 1.505,09
------------------	------------------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 28/02/2017	CNPJ: 88.017.165/0001-17	Código da Receita: 1708
Data de Vencimento: 20/03/2017		Nº de Referência:
Valor do Principal:		1.505,09
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		1.505,09
Valor Pago do Débito:		1.505,09

D C T F MENSAL - 3.3

CNPJ: 88.017.165/0001-17

FEV/2017

Página 7

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: PIS/PASEP - CONTRIB. P/ PROGRAMA DE INTEGRACAO SOCIAL/FORMACAO
PATRIM. SERV. PÚBLICO

CÓDIGO DA RECEITA: 8109-02

DENOMINAÇÃO: PIS - Faturamento

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Fevereiro / 2017

DÉBITO APURADO	4.808,92
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	4.808,92
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	4.808,92
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total: 4.808,92
----------------------------	------------------------

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações	4.808,92
--	----------

Pagamento	Total: 4.808,92
------------------	------------------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 28/02/2017	CNPJ: 88.017.165/0001-17	Código da Receita: 8109
Data de Vencimento: 20/03/2017		Nº de Referência:
Valor do Principal:		4.808,92
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		4.808,92
Valor Pago do Débito:		4.808,92

D C T F MENSAL - 3.3

CNPJ: 88.017.165/0001-17

FEV/2017

Página 8

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: COFINS - CONTRIBUIÇÃO P/ FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

CÓDIGO DA RECEITA: 2172-01

DENOMINAÇÃO: COFINS - Faturamento

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Fevereiro / 2017

DÉBITO APURADO	22.195,03
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	22.195,03
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	22.195,03
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total:	22.195,03
----------------------------	---------------	------------------

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações	22.195,03
--	-----------

Pagamento	Total:	22.195,03
------------------	---------------	------------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 28/02/2017	CNPJ: 88.017.165/0001-17	Código da Receita: 2172
Data de Vencimento: 20/03/2017		Nº de Referência:
Valor do Principal:		22.195,03
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		22.195,03
Valor Pago do Débito:		22.195,03

D C T F MENSAL - 3.3

CNPJ: 88.017.165/0001-17

FEV/2017

Página 9

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: CSRF - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE PELAS PJ DE
DIREITO PRIVADO

CÓDIGO DA RECEITA: 5952-07

DENOMINAÇÃO: CSLL, COFINS e PIS/PASEP - Retenção de contribuições sobre
pagamentos de PJ a PJ de direito privado

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Fevereiro / 2017

DÉBITO APURADO	4.684,35
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	4.684,35
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	4.684,35
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total:	4.684,35
---------------------	--------	----------

Total das Retenções no período, antes de efetuadas as compensações	4.684,35
--	----------

Pagamento	Total:	4.684,35
-----------	--------	----------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 28/02/2017	CNPJ: 88.017.165/0001-17	Código da Receita: 5952
Data de Vencimento: 20/03/2017		Nº de Referência:
Valor do Principal:		1.474,06
Valor da Multa:		4,86
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		1.478,92
Valor Pago do Débito:		1.474,06

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 28/02/2017	CNPJ: 88.017.165/0001-17	Código da Receita: 5952
Data de Vencimento: 20/03/2017		Nº de Referência:
Valor do Principal:		3.210,29
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		3.210,29
Valor Pago do Débito:		3.210,29

D C T F MENSAL - 3.3

CNPJ: 88.017.165/0001-17

FEV/2017

Página 10

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

CEI DA OBRA:

CÓDIGO DA RECEITA: 2985-01

DENOMINAÇÃO: CPRB - Art.7 Lei 12.546/2011

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Fevereiro / 2017

DÉBITO APURADO	14.796,69
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	14.796,69
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	14.796,69
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total:	14.796,69
---------------------	--------	-----------

Total da Contribuição Previdenciária apurada no período.	14.796,69
--	-----------

Pagamento	Total:	14.796,69
-----------	--------	-----------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 28/02/2017	CNPJ: 88.017.165/0001-17	Código da Receita: 2985
Data de Vencimento: 20/03/2017		Nº de Referência:
Valor do Principal:		14.796,69
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		14.796,69
Valor Pago do Débito:		14.796,69

***** FIM DE IMPRESSÃO *****